

EQUILOR Optimus Alapok Alapja

2024. féléves jelentés

Dátum: 2024. augusztus 26.

Készítette:
EQUILOR Alapkezelő Zrt.
Székhely: 1026 Budapest
Pasaréti út 122-124.
Cégjegyzékszám: 01-10-047344



Az EQUILOR Alapkezelő Zrt. (székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 122-124., Cg. 01-10-047344) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 140. § rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban tájékoztatja az EQUILOR Optimus Alapok Alapja (a továbbiakban: Alap) befektetési jegyeinek tulajdonosait a 2024. első félév működési eredményéről.

I. Az EQUILOR Optimus Alapok Alapja számszaki adatai

1. Vagyongkimutatás

A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele, a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint, a tárgyidőszak elején és végén, valamint az adott eszközök összes eszközön belüli aránya.

Megnevezés	2023.12.31		2024.06.30	
	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)	Összeg / Érték (HUF)	A NEÉ százalékában (%)
Banki egyenlegek	14 634 863	1,16 %	6 235 038	0,47 %
Átruházható értékpapírok	1 252 418 425	99,42 %	1 314 063 241	99,87 %
Egyéb eszközök		0,00 %		0,00 %
Összes eszköz	1 267 053 288	100,58 %	1 320 298 279	100,34 %
Kötelezettségek	7 366 077	0,58 %	4 471 031	0,34 %
Nettó eszközérték	1 259 687 210	100,00 %	1 315 827 252	100,00 %

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

2. A forgalomban levő befektetési jegyek száma

Tárgynap (T): 2024.06.30.	„A” sorozat (HUF)	„B” sorozat (EUR)	„C” sorozat (USD)
Darabszám (db):	947 666 688	300	300

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

3. Az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték

Tárgynap (T): 2024.06.30.	„A” sorozat (HUF)	„B” sorozat (EUR)	„C” sorozat (USD)
Egy jegyre jutó nettó eszközérték:	1,388216	1,167733	1,110400

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.

4. A befektetési alap összetétele, az egyes eszközök összes eszközön belüli aránya

	2023.12.31		2024.06.30	
	Ft	%	Ft	%
A tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok				
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok				
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok				
Egyéb átruházható értékpapírok	1 252 418 425	99,42 %	1 314 063 241	99,87 %
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok				

A táblázat az időszak utolsó forgalmazási napjára érvényes nettó eszközérték alapján készült.